

|  |
| --- |
| Beruházási koncepció |
|  |
| A beruházási koncepció címe  A támogatott megnevezése |



Az EUCF támogatott neve

A beruházási koncepció címe

Év/hó

Tartalomjegyzék

[1 Kapcsolattartási adatok 5](#_Toc146724069)

[1.1 A település/helyi önkormányzat, a településeket/helyi önkormányzatokat tömörítő csoportosulás vagy helyi közintézmény neve 5](#_Toc146724070)

[1.2 Pályázati azonosító 5](#_Toc146724071)

[1.3 Az önkormányzat/helyi hatóság/ helyi önkormányzatokat tömörítő csoportosulás vagy helyi közintézmény kapcsolattartójának neve 5](#_Toc146724072)

[1.4 Szervezet 5](#_Toc146724073)

[1.5 Részleg 5](#_Toc146724074)

[1.6 Adószám 5](#_Toc146724075)

[1.7 Utca, házszám 5](#_Toc146724076)

[1.8 Irányítószám, település 5](#_Toc146724077)

[1.9 Ország 5](#_Toc146724078)

[1.10 Telefon 5](#_Toc146724079)

[1.11 Az önkormányzat/helyi hatóság/ helyi önkormányzatokat tömörítő csoportosulás vagy helyi közintézmény kapcsolattartójának e-mail címe 5](#_Toc146724080)

[1.12 Konzultációs (vagy azzal egyenértékű) támogatás 5](#_Toc146724081)

[2 A javasolt beruházási koncepció bemutatása 6](#_Toc146724082)

[2.1 A beruházási koncepció megvalósításának helyszíne(i) 6](#_Toc146724083)

[2.2 Projekt élettartam 6](#_Toc146724084)

[2.3 A beruházási koncepció bemutatása 6](#_Toc146724085)

[2.4 A javasolt beruházási koncepció célkitűzései 6](#_Toc146724086)

[2.5 Általános befektetési koncepció háttér, összefüggések és indokolás 7](#_Toc146724087)

[2.6 A javasolt beruházási koncepció várható hatásmutatói 7](#_Toc146724088)

[2.7 Projektek 8](#_Toc146724089)

[3 1. sz. Projekt 10](#_Toc146724090)

[3.1 Az 1. sz. projekt bemutatása 10](#_Toc146724091)

[3.1.1 A projekt helyszíne(i) 10](#_Toc146724092)

[3.1.2 A projekt élettartama 10](#_Toc146724093)

[3.1.3 A projekt célkitűzései 10](#_Toc146724094)

[3.1.4 Tervezett műszaki intézkedések 10](#_Toc146724095)

[3.1.5 Piacelemzések és akadályok 10](#_Toc146724096)

[3.1.6 A javasolt beruházási projekt megismételhetősége és/vagy kiterjesztése 10](#_Toc146724097)

[3.1.7 A tervezett intézkedések bemutatása 12](#_Toc146724098)

[3.1.8 A tervezett intézkedések várható hatásainak összefoglalása 13](#_Toc146724099)

[3.1.9 Fenntartható fejlődési célok (SDGs) 14](#_Toc146724100)

[3.2 A vezető szervezet(ek) és a projekt érintettjei– 1. projekt 16](#_Toc146724101)

[3.2.1 A bevont szervezetek bemutatása 16](#_Toc146724102)

[3.2.2 Az eszközök tulajdonjoga és az irányítási struktúra 16](#_Toc146724103)

[3.2.3 A pénzügyi felelősséget viselő szervezet(ek) kockázati profilja 16](#_Toc146724104)

[3.2.4 Az érintettek elemzése 17](#_Toc146724105)

[3.2.5 Az érintettek bevonásának stratégiája 17](#_Toc146724106)

[3.3 Jogi elemzés – 1.sz. projekt 19](#_Toc146724107)

[3.3.1 A tervezett beruházás jogi megvalósíthatósága 19](#_Toc146724108)

[3.3.2 Jogi / szabályozási ösztönzők és korlátok 19](#_Toc146724109)

[3.4 Gazdasági és pénzügyi elemzés – 1. sz. projekt 20](#_Toc146724110)

[3.4.1 Becsült kiadások és bevételek 20](#_Toc146724111)

[3.4.2 Pénzügyi mutatók 21](#_Toc146724112)

[3.4.3 Finanszírozási megközelítés és finanszírozási források 21](#_Toc146724113)

[3.5 Beruházási ütemterv – 1. projekt 23](#_Toc146724114)

[4 Mellékletek 25](#_Toc146724115)

# Kapcsolattartási adatok

|  |  |
| --- | --- |
| **Az EUCF támogatott kapcsolattartási adatai**  Kérjük, figyeljen rá, hogy a beruházási koncepcióban megadott adatok összhangban legyenek az EUCF honlap felhasználói felületén megjelenő Beruházási koncepció összegzése (Investment Concept Summary) c. dokumentumban megadott adatokkal. | |
| A település/helyi önkormányzat, a településeket/helyi önkormányzatokat tömörítő csoportosulás vagy helyi közintézmény neve |  |
| Pályázati azonosító (az EUCF honlap felhasználói felületén jelzettek szerint) |  |
| Az önkormányzat/helyi hatóság/ helyi önkormányzatokat tömörítő csoportosulás vagy helyi közintézmény kapcsolattartójának neve |  |
| Szervezet | A beruházási koncepció elkészítéséért felelős jogi személy megnevezése |
| Részleg |  |
| Adószám | A beruházási koncepció kidolgozásáért felelős jogi személy adószáma vagy azzal egyenértékű azonosítója |
| Utca, házszám |  |
| Irányítószám, település |  |
| Ország |  |
| Telefon |  |
| Az önkormányzat/helyi hatóság/ helyi önkormányzatokat tömörítő csoportosulás vagy helyi közintézmény kapcsolattartójának e-mail címe |  |
| Konzultációs (vagy azzal egyenértékű) támogatás | Amennyiben releváns, adja meg a beruházási koncepció kialakítását segítő tanácsadó kapcsolati adatait (név, cégnév, e-mail cím)! |

# A javasolt beruházási koncepció bemutatása

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A javasolt beruházási koncepció** | | | | |
| A beruházási koncepció megvalósításának helyszíne(i) | | | | |
| **Ország** | | | Kérjük, adja meg azt az országot, ahol a javasolt beruházási koncepció megvalósul. | |
| **Önkormányzat / helyi hatóság Municipality/local authority** | | | Kérjük, adja meg a település(ek)/helyi hatóság(ok) nevét, ahol a javasolt beruházási koncepció megvalósul. | |
| Projekt élettartam | | | | |
| **A beruházási koncepció megvalósításának kezdete** | | | ÉÉÉÉ.HH  (Amennyiben a javasolt beruházási koncepcióban különböző projektek szerepelnek, kérjük, a legkorábban kezdődő projekt kezdő dátumát rögzítse.) | |
| **A beruházási koncepció megvalósításának vége** | | | ÉÉÉÉ.HH  (Amennyiben a javasolt beruházási koncepcióban különböző projektek szerepelnek, kérjük, a legkésőbb befejeződő projekt dátumát vegye figyelembe.) | |
| A beruházási koncepció bemutatása | | | | |
| Kérjük, röviden foglalja össze és mutassa be a javasolt beruházási koncepció főbb elemeit. (kb. 1000 karakter)  Példa:  *A javasolt beruházási koncepció célja XX önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítása XX településen az energiahatékonyság és a megújulóenergia-termelés növelése érdekében, épületbe integrált fotovoltaikus panelek telepítése révén. Ez a felújítási program része XX önkormányzat stratégiájának, amelynek célja, hogy 2050-re klímasemlegessé váljon, és a tervek szerint a XX önkormányzati ESCO-val partnerségben valósul meg, amely felelős az olyan energiatakarékossági intézkedések tervezéséért és telepítéséért, mint például a fűtési és hűtési rendszerek cseréje, valamint a világítási rendszer korszerűsítése kapcsán hatékonyabb megoldások alkalmazása. A felújítási programot az önkormányzat XX osztálya fogja vezetni, és a beruházás teljes összege XX EUR. A végrehajtás várhatóan 2023 őszén kezdődik.* | | | | |
| A javasolt beruházási koncepció célkitűzései | | | | |
| Kérjük, foglalja össze a javasolt beruházási koncepció kidolgozásával és megvalósításával elérni kívánt általános és konkrét célkitűzéseket.  Példa:  *A javasolt beruházási koncepció általános célja, hogy hozzájáruljon a XX önkormányzat fenntartható energia- és kibocsátáscsökkentési céljaihoz, hogy 2050-re klímasemlegességet érjen el, az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítására összpontosítva. A javasolt beruházási koncepció konkrét célkitűzései a következők:*   * *Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiafogyasztásának csökkentése XX GWh/évről XX GWh/évre energiahatékonysági intézkedések és fotovoltaikus rendszerek épületbe történő integrálása révén;* * *Az önkormányzat területén az építőipari ágazatból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának XX tCO2eq/évvel történő csökkentése;* * *Az önkormányzati lakóépületek használói számára az életkörülmények javítása és az energiaszámlák csökkenése;* * *Figyelemfelkeltő kampányok kidolgozása és végrehajtása a projektben részt vevő önkormányzati tulajdonú épületek bérlőivel, valamint e kampányok eredményeinek ismeretében következtetések levonása a további épületekre vonatkozólag;* * *A javasolt beruházási koncepció kiterjesztése, amelynek célja, hogy 2040-ig további XX önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítása történjen meg.* | | | | |
| Általános befektetési koncepció háttér, összefüggések és indokolás | | | | |
| Kérjük, ismertesse a javasolt beruházási koncepció általános hátterét és indoklását. A leírásnak olyan elemeket kell tartalmaznia, mint például:   * a javasolt beruházási koncepció kidolgozásának és megvalósításának általános keretfeltételei, beleértve a megvalósítási területre és annak lakóira vonatkozó releváns információkat és statisztikákat; * a beruházási koncepcióra vonatkozó szakpolitikai keret, beleértve a politikai célkitűzéseket és kötelezettségvállalásokat (pl. a SECAP-ban vagy más helyi éghajlat- és/vagy energiaügyi tervben meghatározottak); * az a társadalmi környezet, amelyben a beruházási koncepciót kidolgozzák és végrehajtják, kiemelve az érintett közösségek főbb sajátosságait - amennyiben releváns; * a vezető szervezet(ek) egyéb potenciálisan releváns helyi projektjei, amelyek várhatóan párhuzamosan futnak a tervezett beruházási koncepcióval, és amelyek kiegészítik annak tevékenységeit és célkitűzéseit – ha van ilyen.   Az e szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: SECAP vagy más helyi éghajlat- és/vagy energiaügyi terv, egyéb releváns helyi/regionális stratégiák és tervek, a végrehajtási területre vonatkozó jelentések és statisztikák, további információk más releváns helyi projektekről (jelentések, brosúrák stb.). | | | | |
| A javasolt beruházási koncepció várható hatásmutatói | | | | |
| Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje meg a beruházási koncepció megvalósításától várható összes hatást. Amennyiben egyéb (társadalmi, éghajlati) hatások is várhatóak, kérjük, adja meg azokat.  Amennyiben több különböző projekt megvalósítására kerül sor, az alábbi számadatoknak meg kell egyezniük az egyes projektekre becsült **számadatok összegével**. Minden egyes javasolt projekt esetében részletesen be kell mutatni a "Tervezett intézkedések leírása" című szakaszban azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek ezeket az eredményeket adják. Az EUCF weboldal felhasználói felületén (user zone) található összefoglalóban (IC Summary) a beruházási koncepció egyes mutatókra vonatkozó összesített számai automatikusan kiszámításra kerülnek az egyes javasolt projekteknél felsorolt tervezett intézkedések és a megfelelő várható hatások alapján.  **Az e szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok**: Energiaauditok, mérnöki elemzések és számítási naplók a várható hatásokról az energiamegtakarítás, a megújulóenergia-termelés és az elkerült üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapértékeket, átváltási tényezőket stb.; további tanulmányok és elemzések a projekt hatásainak meghatározásához. | | | | |
| **A hatás mérőszáma** | | **Várható hatások – beruházási koncepció** | | **Mértékegység** |
| **Elkerült CO2 kibocsátás** | |  | | tCO2eq/év |
| **Energiamegtakarítás** | |  | | GWh/év |
| Megtermelt megújuló energia  (megtermelt energia) | |  | | GWh/év |
| **Energiamegtakarítás / megtermelt energia** | |  | | EUR |
| **Létrehozott munkahelyek** | |  | | munkahelyek száma |
| **Beruházás költsége** | |  | | EUR |
| **A beruházási koncepció egyéb (szociális, klímára gyakorolt) hatásai** | | | | |
| pl. a polgárok élet- és munkakörülményeinek javítása, a levegőszennyezés csökkentése, alkalmazkodási intézkedések, vízvédelem, hozzájárulás a körforgásos gazdasághoz stb. | | | | |
| Projektek | | | | |
| Amennyiben a javasolt beruházási koncepció a tervezett intézkedések fejlesztésének, végrehajtásának és finanszírozásának különböző irányait tartalmazza, ezeket különböző projektekbe lehet csoportosítani.   * A **projekt(ek)** egy nagyobb beruházási koncepció konkrét összetevőire vagy alrészleteire utalnak, amelyek különállóak és önállóan kezelhetőek. Ezek az átfogó koncepción belül kisebb, célzottabb intézkedéscsomagok, amelyeknek saját célkitűzéseik, teljesítendő feladataik, erőforrásaik és ütemezésük vannak. Ezenkívül a beruházási koncepción belül a projektek külön értelmezendőek, ha jelentős különbségek vannak a fő tevékenységek/szolgáltatások, a kedvezményezettek, a legfontosabb partnerek, az értéklánc, az értékjavaslat, a bevételi és költségfolyamatok, valamint a kulcsfontosságú források eredete tekintetében. A beruházási koncepció különböző összetevőinek különböző projektekbe való szervezése hozzájárul a jobb koordinációhoz és ellenőrzéshez, valamint a koherensebb finanszírozási struktúrához és a források elosztásához.   Kérjük, az alábbi táblázatban tüntesse fel a javasolt beruházási koncepció által lefedett különböző projekteket. Szükség esetén további sorok adhatók hozzá a további projektek rögzítéséhez.  **Amennyiben az összes tervezett intézkedést ugyanazon projekt keretében tervezik kidolgozni, végrehajtani és finanszírozni, kérjük, töltse ki a beruházási koncepció egészére vonatkozó szükséges információkat az "1. projekt" alatt.**  Példák:   * **"1. projekt":** XX. kerületi önkormányzati lakások energiahatékony felújítása   **Az 1. projekt bemutatása**: A projekt fókuszában a XX városrészben található, XX lakóegységet magában foglaló XX önkormányzati lakóépület felújítása áll. A projekt célja az önkormányzati szociális lakások villamosenergia-fogyasztásának és üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentése; ez az érintett épületeken többféle beavatkozást foglal magában, beleértve a homlokzatok hőszigetelését, a nem hatékony fűtési rendszerek cseréjét és az épületbe integrált napelemes fotovoltaikus rendszerek beépítését. A projektfejlesztésben és -megvalósításban a XX önkormányzat a vezető szervezet, együttműködve a lakástulajdonosokkal és bérlőkkel, a XX városrészi egyesületen keresztül. A projekt összköltsége XX euró, és a projektet helyi és nemzeti alapokból, például XX és XX, valamint a lakástulajdonosok hozzájárulásából társfinanszírozzák. A projekt megvalósítása a tervek szerint ÉÉÉÉ.HH-ben kezdődik és XX hónapig tart.   * **“2. projekt”**: Energiahatékony közvilágítás XX településen   **A 2. projekt bemutatása**: A projekt célja a XX. településen a közvilágítással kapcsolatos villamosenergia-fogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának minimalizálása. A tervezett intézkedések közé tartozik a nem hatékony izzók LED-technológiára történő cseréje a világítótestekben és a közlekedési jelzőberendezésekben, valamint a megújuló energiaforrások integrálása a kiválasztott városi parkok közvilágítási rendszereibe. A projekt első szakasza a XX városrészre és a XX parkra összpontosít. A végrehajtás következő szakaszaiban az intézkedéseket kiterjesztik a többi XX városrészre és összesen XX városi parkra. A projekt költsége XX EUR, és az önkormányzat a XX energiaszolgáltató társasággal együttműködve hajtja végre, több finanszírozási rendszer kombinációjával, beleértve az energiateljesítményre vonatkozó szerződést és a helyi forrásokat | | | | |
| **1.projekt** | Az 1. sz. projekt címe | | | |
| **Az 1. projekt bemutatása** | Kérjük, röviden mutassa be az 1. alprojektet, beleértve annak fő célkitűzéseit, a vezető szervezet(ek)et, a végrehajtás ütemezését és az általános finanszírozási struktúrát.  (**kb. 1000 karakter**) | | | |
| **2.projekt** | A 2.sz. projekt címe | | | |
| **A projekt bemutatása** | Kérjük, röviden mutassa be a 2. alprojektet, beleértve annak fő célkitűzéseit, a vezető szervezet(ek)et, a végrehajtás ütemezését és az általános finanszírozási struktúrát.  (**kb. 1000 karakter**) | | | |
| **3. projekt** | A 3.sz. projekt címe | | | |
| **A projekt bemutatása** | Kérjük, röviden mutassa be a 3. alprojektet, beleértve annak fő célkitűzéseit, a vezető szervezet(ek)et, a végrehajtás ütemezését és az általános finanszírozási struktúrát.  (**kb. 1000 karakter**) | | | |

# 1. sz. Projekt

|  |  |
| --- | --- |
| Az 1. sz. projekt bemutatása | |
| A projekt helyszíne(i) | |
| **Ország** | Kérjük, válassza ki azt az országot, ahol a javasolt projekt megvalósul. |
| **Önkormányzat / helyi hatóság** | Kérjük, adja meg a település(ek)/helyi hatóság(ok) nevét, ahol a javasolt projekt megvalósul |
| A projekt élettartama | |
| **A projekt kezdete** | ÉÉÉÉ.HH |
| **Bevételek és működési költségek kezdete** | ÉÉÉÉ.HH |
| **A projekt lezárása** | ÉÉÉÉ.HH |
| **A projekt élettartama** | évek száma |
| A projekt célkitűzései | |
| Kérjük, foglalja össze a javasolt projekt fejlesztésével és megvalósításával elérni kívánt általános és konkrét célkitűzéseket | |
| Tervezett műszaki intézkedések | |
| Kérjük, írja le a projekt keretében végrehajtani tervezett főbb műszaki intézkedéseket. Hivatkozzon a beruházási koncepció kidolgozása során a projektre vonatkozóan elvégzett esetleges műszaki elemzésekre, pl. energiaauditok eredményei, a megfelelő technológiai lehetőségek értékelése stb., ha azok rendelkezésre állnak.  E szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: A projekthez elvégzett energiaauditok jelentése, a projekt megvalósítható technológiai lehetőségeiről szóló műszaki elemzések és tanulmányok stb. | |
| Piacelemzések és akadályok | |
| Kérjük, mutassa be az alábbi tényezőket:   * javasolt projektre vonatkozó releváns piaci feltételek és potenciális versenytársak; * a projekt tekintetében azonosított általános piaci akadályok és korlátok, valamint e hiányosságok áthidalásának módja.   Ehhez a szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: Piaci tanulmányok, fogyasztói elemzések, választási modellezés, a javasolt beruházási projekthez készített SWOT-elemzések stb. | |
| A javasolt beruházási projekt megismételhetősége és/vagy kiterjesztése | |
| Kérjük, írja le, hogyan lehet a projektet más kontextusban megismételni és/vagy hogyan lehet a projektet a végrehajtási régióban kiterjeszteni, kiemelve a potenciális partnereket, akiket be lehet vonni, és akikre hivatkozni lehet:   * a projekt belső replikációjának/kiterjesztésének lehetősége a településen/helyi hatóságon, csoportosuláson vagy településeket/helyi hatóságokat tömörítő helyi közintézményen belül, * a projekt lehetséges kiterjesztése, további szervezetek bevonásával; és/vagy * a projekt potenciális/javasolt másolása mások által, eltérő kontextusban. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A tervezett intézkedések bemutatása | | | | | | | | | |
| Kérjük, az alábbi táblázatban foglalja össze a javasolt projekt keretében végrehajtandó tervezett intézkedéseket, minden egyes intézkedés esetében megjelölve a megfelelő beruházási ágazatot, a várható energiamegtakarítást és/vagy megújulóenergia-termelést, az elkerült CO2-kibocsátást és a teljes beruházási költséget.   * A tervezett intézkedések a javasolt projekt keretében végrehajtani kívánt intézkedésekre vonatkoznak, amelyek célja az energiamegtakarítás és a megújulóenergia-termelés terén kifejtett hatás elérése. Az építőipar vonatkozásában például a lehetséges tervezett intézkedések közé tartozhat a külső falak, a tető és a pince szigetelése, az ablakok cseréje, a nem hatékony fűtési és hűtési rendszerek cseréje, a meglévő berendezések és alkatrészek korszerűsítése, valamint a megújuló energiát hasznosító technológiák integrálása. Az egyes intézkedésekre vonatkozóan részletesebb információk szükség esetén a "Tervezett intézkedés leírása" oszlopban adhatók meg. * Az egyes intézkedésekre vonatkozó beruházási ágazatot a megfelelő oszlopban található legördülő menüből lehet kiválasztani. Az egyes beruházási ágazatok részletes leírását és a lehetséges tervezett intézkedésekre vonatkozó példákat az EUCF kedvezményezetteknek szóló iránymutatásai (EUCF Guidelines for Beneficiaries) tartalmazzák. * Az energiamegtakarítás és/vagy megújulóenergia-termelés tekintetében várható hatásokat kWh-ban kell megadni a megfelelő oszlopban. Az elkerült CO2-kibocsátás tekintetében várható hatásokat tonnában kell megadni a megfelelő oszlopban. A táblázat utolsó sorában a különböző várható hatások összegét kell feltüntetni. * A beruházási költségek az egyes intézkedések végrehajtásához szükséges tőkére vonatkoznak. A költségeket euróban kell megadni, és a táblázat utolsó sorában meg kell adni a teljes összeget.   Az e szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: Mérnöki elemzés, tanulmányok és számítási naplók a várható hatásokról az energiamegtakarítás, a megújulóenergia-termelés és az elkerült üvegházhatásúgáz-kibocsátás tekintetében, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapértékeket, átváltási tényezőket stb.; pénzügyi terv, piaci referenciák és a beruházási költségek becslései. Tanulmányok és elemzések a projekt további hatásainak azonosítására. | | | | | | | | | |
| # | Tervezett intézkedés | A tervezett intézkedés leírása | | Befektetési ágazat/szektor | Energiamegtakarítás  (GWh/év) | Megújulóenergia- termelés(GWh/év) | Elkerült CO2 kibocsátás(tCO2/év) | | Beruházás költsége  (EUR) |
| 1 |  |  | | Válasszon |  |  |  | |  |
| 2 |  |  | | Válasszon |  |  |  | |  |
| 3 |  |  | | Válasszon |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | | Válasszon |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | | Válasszon |  |  |  | |  |
| … |  |  | | Válasszon |  |  |  | |  |
| … |  |  | | Válasszon |  |  |  | |  |
| ÖSSZESEN | | | | |  |  |  | |  |
| Megjegyzés | | | | | | | | | |
| Ha szükséges, kérjük, fűzzön további megjegyzéseket a fenti táblázatban felsorolt tervezett intézkedésekhez, várható hatásokhoz és beruházási költségekhez, amelyek segítik a javasolt beruházási projekt megértését. | | | | | | | | | |
| A tervezett intézkedések várható hatásainak összefoglalása | | | | | | | | | |
| Kérjük, foglalja össze az alábbi táblázatban a javasolt projekt keretében végrehajtandó tervezett intézkedések várható összes hatását. **Az elkerült CO2-kibocsátás, az energiamegtakarítás, a megújulóenergia-termelés és a beruházási költségek összesített adatainak meg kell egyezniük a 3.1.7. táblázat utolsó sorában (A tervezett intézkedések leírása) becsült összegekkel.**  A beruházási koncepció keretében javasolt összes projektre becsült számadatok összegét a beruházási koncepció sablon 2. szakaszában a 2.6. táblázatban (A javasolt beruházási koncepció várható hatásmutatói) kell összefoglalni. | | | | | | | | | |
| A hatás mérőszáma | | | Várt hatások – 1. projekt | | | | | Mértékegység | |
| Elkerült CO2 kibocsátás | | |  | | | | | tCO2eq/év | |
| Energiamegtakarítás | | |  | | | | | GWh/év | |
| Megújulóenergia-termelés  (megtermelt energia) | | |  | | | | | GWh/év | |
| Energiamegtakarítás / megtermelt energia | | |  | | | | | EUR | |
| Létrehozott munkahelyek | | |  | | | | | munkahelyek száma | |
| Beruházás költsége | | |  | | | | | EUR | |
| A beruházási koncepció egyéb (szociális, klímára gyakorolt) hatásai | | | pl. a polgárok élet- és munkakörülményeinek javítása, a levegőszennyezés csökkentése, alkalmazkodási intézkedések, vízvédelem, hozzájárulás a körforgásos gazdasághoz stb. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenntartható fejlődési célok (SDGs) | | |
| A fenntartható fejlődési célokat ([Sustainable Development Goals](about:blank)) 2015-ben az ENSZ valamennyi tagállama elfogadta a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend ([2030 Agenda for Sustainable Development](about:blank) ) részeként.  Kérjük, válassza ki az alábbiakban azokat a fenntartható fejlődési célokat, amelyekkel a javasolt projekt keretében a településen/helyi önkormányzaton, csoportosuláson vagy helyi közintézményen belül foglalkozni kívánnak. | | |
|  |  | 1.cél: Megszüntetni mindenhol a szegénység minden formáját |
|  |  | 2. cél: Megszüntetni az éhezést, elérni az élelmezésbiztonságot, javítani a táplálkozást és előmozdítani a fenntartható mezőgazdaságot |
|  |  | 3. cél: Biztosítani az egészséges életet és előmozdítani mindenki jóllétét minden korosztályban |
|  |  | 4.cél : Biztosítani a mindenkire kiterjedő és igazságos minőségi oktatást, valamint előmozdítani az egész életen át tartó tanulás lehetőségét mindenki számára |
|  |  | 5.cél: Megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget és segíteni minden nő és lány felemelkedését |
|  |  | 6.cél: Biztosítani az elérhető és fenntartható vízgazdálkodást és közegészségügyhöz való hozzáférést mindenki számára |
|  |  | 7. cél: Biztosítani a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiát mindenki számára |
|  |  | 8.cél: Előmozdítani a hosszantartó, mindenkire kiterjedő és fenntartható gazdasági növekedést, a teljes és eredményes foglalkoztatást, valamint méltó munkát mindenki számára |
|  |  | 9.cél: Ellenálló infrastruktúrát kiépíteni, előmozdítani az átfogó és fenntartható iparosodást, valamint elősegíteni az innovációt |
|  |  | 10.cél: Csökkenteni az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségeket |
|  |  | 11.cél: A városokat és a településeket befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tenni |
|  |  | 12.cél: Biztosítani a fenntartható fogyasztási szokásokat és termelési módokat |
|  |  | 13.cél: Sürgősen fellépni az éghajlatváltozás és hatásai ellen |
|  |  | 14.cél: Megőrizni és fenntarthatóan használni az óceánokat, a tengereket és a tengeri erőforrásokat a fenntartható fejlődés érdekében |
|  |  | 15.cél: Védeni, helyreállítani és előmozdítani a szárazföldi ökoszisztémák használatát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, fellépni az elsivatagosodás ellen, megállítani és visszafordítani a talaj pusztulását, valamint megakadályozni a biodiverzitás csökkenését |
|  |  | 16.cél: Előmozdítani a békés és befogadó társadalmakat a fenntartható fejlődésért, biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést mindenki számára, valamint minden szinten eredményes, elszámoltatható és befogadó intézményeket létrehozni |
|  |  | 17.cél: Megerősíteni a végrehajtás módjait és feléleszteni a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A vezető szervezet(ek) és a projekt érintettjei– 1. projekt | | | | |
| A bevont szervezetek bemutatása | | | | |
| Kérjük, röviden mutassa be:   * a projekt végrehajtásában részt vevő szervezet(ek)et, a projektben való érdekeltségüket és szerepüket, megkülönböztetve a javasolt projektet vezető szervezetet és a hozzá kapcsolódó további szervezeteket; * a vezető szervezet(ek) hasonló projektek kidolgozásában és végrehajtásában megszerzett korábbi tapasztalatait; * a vezető és a társult szervezetek elkötelezettségének szintjét a javasolt projekt iránt.   Az e szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: a javasolt beruházási projektet támogató/kötelezettségvállaló nyilatkozatok a társult szervezetek részéről, a projektgazda által végrehajtott hasonló beruházási projektekről szóló referenciák stb. | | | | |
| Az eszközök tulajdonjoga és az irányítási struktúra | | | | |
| Kérjük, röviden mutassa be:   * a vezető szervezet(ek)nek a javasolt projektben érintett eszközök feletti tulajdonosi struktúráját; * a vezető és a társult szervezetek közötti (jogi) kapcsolatokat a javasolt projekt fejlesztése és végrehajtása tekintetében; * a projekt megvalósításának szervezeti felépítését és döntéshozatali folyamatait, ismertetve, hogyan hoznak döntéseket és ki hozza meg azokat.   Szükség szerint használja az alábbi szervezeti ábrát a javasolt projekt fejlesztésének és végrehajtásának irányítási struktúrájának bemutatására. | | | | |
|  | | | | |
| A pénzügyi felelősséget viselő szervezet(ek) kockázati profilja | | | | |
| Kérjük, adjon tájékoztatást a javasolt projekt fejlesztésében és végrehajtásában pénzügyi felelősséget vállaló szervezet(ek) pénzügyi kockázati profiljáról. Ez magában foglalhatja például a pénzügyi értékelést, a tervezett biztosítékokat és garanciákat és/vagy a pénzügyi felelősséggel rendelkező szervezetek hitelminősítését, ha rendelkezésre áll.  E szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: önkormányzati költségvetések és pénzügyi kimutatások az elmúlt évekből, a projektgazdák hitelképességének igazolása, beleértve például az önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzését, a helyi gazdaság értékelését, amelyben az önkormányzat működik, a nemzeti makrogazdasági környezet értékelését stb. | | | | |
| Az érintettek elemzése | | | | |
| Kérjük, írja le:   * további bevont érintettek (civil társadalom, tudományos körök, gazdasági szereplők stb.) és szerepük a projekt sikeres kidolgozásában és végrehajtásában; * az azonosított érintettek igényei és elvárásai a javasolt projekttel szemben; * az azonosított érintettek által a javasolt projekt fejlesztéséhez és végrehajtásához nyújtott támogatás jelenlegi szintje.   Az e szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: a javasolt beruházási projektre vonatkozóan az érintettek elemzésének eredményéről készült jelentés, a nyilvános konzultációs folyamatok és az érintettekkel folytatott megbeszélések eredményeiről szóló jelentés stb. | | | | |
| Az érintettek bevonásának stratégiája | | | | |
| Kérjük, az alábbi táblázatban ismertesse a 3.2.4. pontban felsorolt érintettek bevonásának előmozdítására tervezett stratégiát   * Az érintettek típusai lehetnek például energiaszolgáltatók, ESCO-k, helyi vállalkozások, polgárok, a projekt megvalósítási területének lakói, környezetvédelmi csoportok, közösségi szervezetek, építőipari vállalatok és kivitelezők stb. * Az egyes érintettek javasolt projekt iránti érdekeltségi szintje a megfelelő oszlopban található skála segítségével értékelhető. Kérjük, jelöljön be egy négyzetet, ha az adott érdekelt félnek alacsony az érdeklődése a javasolt projekt fejlesztése és végrehajtása iránt; két négyzetet, ha az adott érdekelt félnek közepes az érdeklődése a javasolt projekt fejlesztése és végrehajtása iránt; és három négyzetet, ha az adott érdekelt fél nagy érdeklődést mutat a javasolt projekt fejlesztése és végrehajtása iránt. * Az egyes érintettek befolyása a javasolt projektben szintén értékelhető a megfelelő oszlopban található skála segítségével. Kérjük, jelöljön be egy négyzetet, ha az adott érdekelt félnek alacsony a befolyása a projekt eredményeire; két négyzetet, ha az adott érdekelt félnek közepes befolyása van a projekt eredményeire; és három négyzetet, ha az adott érdekelt félnek nagy befolyása van a projekt eredményeire. * A bevonásukra irányuló tevékenységek közé tartozhatnak általános tájékoztatási és tudatosságnövelő tevékenységek, felmérések és tanulmányok, nyilvános konzultációk és az érdekelt felek találkozói, fókuszcsoportok szervezése, együttműködési eszközök fejlesztése, közösségi rendezvények stb. * A kommunikációs eszközök/csatornák például az e-mail kommunikációra, telefonhívásokra és videokonferenciákra, a projekt weboldalára, a közösségi médiára, hírlevelekre stb. vonatkoznak. | | | | |
| Az érintett típusa | Érdekeltségi szintje a projektben | Hatása a projektre | A bevonására irányuló tervezett tevékenység | A kommunikáció eszközei/csatornái |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Jogi elemzés – 1.sz. projekt |
| A tervezett beruházás jogi megvalósíthatósága |
| Kérjük, ismertesse a tervezett beruházásra vonatkozó (helyi, nemzeti és esetlegesen nemzetközi) jogi követelményeket, pl. a következőkre vonatkozó szabályozást:   * a rendelkezésre álló befektetési programok és feltételek; * a tervezett beruházási megközelítés; * az egyes beruházási lépések struktúrája és ütemezése (beleértve a közbeszerzési vagy adósságelszámolási szabályokat).   Kérjük, ismertesse a beruházási koncepció kidolgozása során a projektre vonatkozó jogi követelményekkel kapcsolatban elvégzett előkészítő értékeléseket és tanulmányokat. Amennyiben környezeti hatásvizsgálatra (KHV) van szükség, kérjük, adja meg, hogy azt elvégezték-e már, és milyen főbb eredményekkel zárult.  Az e szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok: A javasolt projektre vonatkozó jogi elemzés, egyéb előkészítő értékelések és tanulmányok a projektre vonatkozó jogi követelményekről, környezeti hatásvizsgálat (KHV). |
| Jogi / szabályozási ösztönzők és korlátok |
| Kérjük, írja le a lehetséges jogi/szabályozási ösztönzőket és azoknak a javasolt projekt érdekében történő felhasználásának módját, valamint a lehetséges jogi/szabályozási akadályokat és azok kezelésének módját. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazdasági és pénzügyi elemzés – 1. sz. projekt | | | | | | |
| Becsült kiadások és bevételek | | | | | | |
| A projektre vonatkozó EUCF pénzügyi modell (EUCF Financial Model) Excel-fájlban végzett becslések alapján kérjük, foglalja össze az alábbi táblázatokban:   * A várható összbevétel, összes bérleti díj és ismétlődő bevételek összegét, feltüntetve a számadatokat EUR/év összegben és az összes bevétel százalékában. * A becsült költségeket költségkategóriánként, megkülönböztetve a tőkebefektetés értékét (CAPEX) és a működési költségeket (OPEX), feltüntetve a számadatokat működési költség esetén EUR/év összegben, tőkebefektetés esetén EUR összegben és a teljes tőkebefektetés vagy működési költség százalékában. | | | | | | |
| Bevételek – 1. Projekt | | | | | | |
| Összes értékesítés | EUR/év | | | | | % |
| Összes bérlet | EUR/év | | | | | % |
| Összes ismétlődő bevétel  (pl. előfizetések, energiaértékesítés stb.) | EUR/év | | | | | % |
| ÖSSZESEN (év) | EUR/év | | | | | 100% |
| Tőkebefektetés (CAPEX) – 1. projekt | | | | | | |
| Megvalósíthatósági tanulmány | EUR | | | | % | |
| Kivitelezési szakasz 1. | EUR | | | | % | |
| Kivitelezési szakasz 2 | EUR | | | | % | |
| … | EUR | | | | % | |
| ÖSSZESEN | EUR | | | | 100% | |
| Működési költségek (OPEX) – 1. projekt  (A táblázat további sorokkal egészíthető ki, ha több működési költség kategóriát terveznek.) | | | | | | |
| Bérlés | EUR/év | | | | % | |
| Fizetések, juttatások | EUR/év | | | | % | |
| Könyvelési és jogi kiadások | EUR/év | | | | % | |
| Értékesítés, marketing díjak | EUR/év | | | | % | |
| Irodai felszerelés | EUR/év | | | | % | |
| Javítások | EUR/év | | | | % | |
| Közüzemi költségek | EUR/év | | | | % | |
| Értékesített javak költségei | EUR/év | | | | % | |
| Bankköltségek | EUR/év | | | | % | |
| Energiaköltség | EUR/év | | | | % | |
| … | EUR/év | | | | % | |
| ÖSSZESEN (év) | EUR/év | | | | 100% | |
| Pénzügyi mutatók | | | | | | |
| Az EUCF pénzügyi modell Excel-fájljában szereplő becslések alapján kérjük, adja meg az alábbi táblázatban a javasolt projektre kiszámított pénzügyi mutatókat. | | | | | | |
| Saját tőke belső megtérülési rátája (IRR)  (Nem értelmezhető a saját tőke nélkül finanszírozott projektek esetében) | | | % | | | |
| A projekt belső megtérülési rátája (IRR) | | | % | | | |
| Megtérülési idő  (Nem értelmezhető a saját tőke nélkül finanszírozott projektek esetében) | | | évek | | | |
| Nettó jelenérték(NPV)  (Nem értelmezhető a vissza nem térítendő forrásokból finanszírozott projektek esetében.) | | | EUR | | | |
| Finanszírozási megközelítés és finanszírozási források | | | | | | |
| Az EUCF pénzügyi modell Excel programban végzett becslések alapján kérjük, adja meg a javasolt projekt várható teljes beruházási értékét és ennek összetételét a megvalósítás finanszírozására tervezett pénzügyi források tekintetében.  A teljes befektetés finanszírozási forrásai tekintetében meg kell különböztetni a visszatérítendő és a vissza nem térítendő finanszírozási forrásokat. A visszatérítendő finanszírozási források esetén megkülönböztethetjük a magán és állami pénzügyi forrásokat, megjelölve, hogy az egyes források közül melyik felel meg a tervezett finanszírozási megközelítésnek. | | | | | | |
| A teljes beruházás mérete – 1. projekt | | EUR | | 100% | | |
| Nem visszatérítendő pénzügyi források | | EUR | | a teljes befektetés %-a | | |
| *Önkormányzati/regionális támogatások[[1]](#footnote-1)* | | EUR | | a teljes nem visszatérítendő forrás %-a | | |
| *Nemzeti támogatások1* | | EUR | | a teljes nem visszatérítendő forrás %-a | | |
| *Európai támogatások1* | | EUR | | a teljes nem visszatérítendő forrás %-a | | |
| *Saját önkormányzati források* | | EUR | | a teljes nem visszatérítendő forrás %-a | | |
| *Egyéb források (kérjük, részletezze)* | | EUR | | a teljes nem visszatérítendő forrás %-a | | |
| *Egyéb nem visszatérítendő pénzügyi forrás …………………………………………………………………* | | | | | | | |
| Visszatérítendő pénzügyi források | | EUR | | a teljes befektetés %-a | | |
| Visszatérítendő magán források | | EUR | | a teljes visszatérítendő pénzügyi forrás %-a | | |
| *Kereskedelmi bankok*  *(Tartozás (debt) az EUCF pénzügyi modelljében (Excel))* | | EUR | | a teljes visszatérítendő magán forrás %-a | | |
| *Befektetési alapok/intézményi befektetések*  *(Saját tőke (Equity) az EUCF pénzügyi modelljében Excel))* | | EUR | | a teljes visszatérítendő magán forrás %-a | | |
| *Magánbefektetők/finanszírozók (beleértve a polgárokat is)*  *(Saját tőke (Equity) az EUCF pénzügyi modelljében (Excel))* | | EUR | | a teljes visszatérítendő magán forrás %-a | | |
| *Egyéb források (kérjük, részletezze)* | | EUR | | a teljes visszatérítendő magán forrás %-a | | |
| *Egyéb visszatérítendő magán pénzügyi forrás: …………………………………………………………………* | | | | | | | |
| *Visszatérítendő közfinanszírozási források* | | *EUR* | | *a teljes visszatérítendő források %-a* | | |
| *Nemzeti/regionális fejlesztési bankok*  *(Tartozás (debt) az EUCF pénzügyi modelljében (Excel)* | | *EUR* | | a teljes visszatérítendő közfinanszírozású forrás %-a | | |
| *Multilaterális bankok/ Nemzetközi pénzügyi intézmények*  *(Tartozás (debt) az EUCF pénzügyi modelljében (Excel)* | | *EUR* | | a teljes visszatérítendő közfinanszírozású forrás %-a | | |
| *Egyéb források (kérjük, részletezze)* | | *EUR* | | a teljes visszatérítendő közfinanszírozású forrás %-a | | |
| *Egyéb visszatérítendő közfinanszírozású forrás: …………………………………………………………………* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházási ütemterv – 1. projekt | | | | | | |
| Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a tervezett beruházások elindításának és a javasolt projekt megvalósításának jelenlegi helyzetét és a tervezett következő lépéseket.   * **A beruházási lépés** oszlop a kedvezményezett által a tervezett beruházások elindítására és a javasolt beruházási projekt megvalósítására tervezett intézkedésekre utal (pl. tervezés, üzembe helyezés, építés stb.). Az egyes tervezett beruházási lépések részletesebben a "Beruházási lépés ismertetése" oszlopban írhatók le.   **Az e szakaszhoz benyújtható alátámasztó dokumentumok**: Gantt-diagram, további dokumentumok a fejlesztés és a megvalósítás tervezéséről. | | | | | | |
| # | Beruházási lépés | A beruházási lépés ismertetése | A kezdés várható ideje | A befejezés várható ideje | Főbb eredmény | Felelős |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A beruházási koncepció mellékleteinek jegyzéke** | |
| Kérjük, az alábbi táblázatban felsorolásszerűen, pontokba szedve adja meg azokat a mellékleteket, amelyeket a beruházási koncepcióval együtt benyújt az egyes szakaszokban megadott információk alátámasztására.  Amennyiben a javasolt beruházási koncepció különböző projekteket tartalmaz, kérjük, a melléklet nevében adja meg, hogy melyik projektre vonatkozik a dokumentum.  A benyújtható lehetséges alátámasztó dokumentumok köre az egyes szakaszok követelményei között szerepel. | |
| **Általános befektetési koncepció háttér, kontextus és indoklás** | * … * … |
| **Tervezett műszaki intézkedések** | * … * … |
| **Piacelemzés és korlátok** | * … * … |
| **A javasolt beruházási koncepció várható hatásmutatói** | * … * … |
| **A tervezett intézkedések bemutatása** | * … * … |
| **A résztvevő szervezetek áttekintése** | * … * … |
| **A pénzügyi felelősséget viselő szerezet(ek) kockázati profilja** | * … * … |
| **Az érintettek elemzése** | * … * … |
| **A tervezett beruházás jogi megvalósíthatósága** | * … * … |
| **Gazdasági és pénzügyi elemzés** | * … * … |
| **Beruházási ütemterv** | * … * … |

# Mellékletek

1. közvetlen és közvetett támogatások, kedvezmények [↑](#footnote-ref-1)